

Заголовок

**0420514 Расчет собственных средств  
управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных  
фондов Раздел I. Параметры расчета  
собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-12-31

**Заголовок****0420514 Расчет собственных средств  
управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных  
фондов Раздел II. Расчет  
собственных средств**

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	530 407 202.21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	530 407 202.21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	251 668 856.62
в том числе: облигации – всего	02.01	251 668 856.62
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	251 668 856.62
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	782 076 058.83
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	748 298 377.21
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	359 335 001.26
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	352 634 156.36
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	36 329 219.59
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	33 777 681.62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	32 851 030.99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует